

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國《一九三三年證券法》（「美國證券法」）登記，及不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



**Genscript Biotech Corporation**  
**金斯瑞生物科技股份有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1548)

**根據先舊後新配售及認購完成認購股份**

茲提述本公司日期為二零一八年六月五日、二零一八年六月八日及二零一八年六月十三日有關賣方配售、認購及王氏配售的公告（統稱「該等公告」）。除非另有所指，否則本公告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 根據先舊後新配售及認購完成認購股份

董事會欣然宣佈，認購條件已獲達成，且認購完成（「認購完成」）於二零一八年六月十三日發生。合共75,000,000股認購股份，已以認購價每股認購股份26.5港元配售及發行予賣方。

賣方配售及認購的所得款項淨額約為1,971,702,660.50港元，擬用作(i)於中國、美國及歐洲建立CAR-T研發及生產設施；(ii)為本集團人才計劃及CAR-T治療建立全球團隊，包括監管、研發、生產及商業化團隊；(iii)建立質粒及生物製劑產品生產質量管理規範的生產設施；及(iv)一般資金用途。

## 對本公司股權架構的影響

以下載列於緊接及緊隨認購完成前後本公司的股份架構：

股東	緊隨賣方配售完成及 王氏配售完成後 但緊接認購完成前		緊隨賣方配售完成、 王氏配售完成及 認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
賣方(附註)	812,402,024	46.20	887,402,024	48.41
承配人	90,000,000	5.12	90,000,000	4.91
其他公眾股東	855,883,771	48.68	855,883,771	46.68
其他	<u>1,758,285,795</u>	<u>100.00</u>	<u>1,833,285,795</u>	<u>100.00</u>

附註：

緊隨賣方配售完成、王氏配售完成及認購完成後，賣方於887,402,024股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約48.41%。賣方由章方良(本公司主席兼行政總裁及董事)、王魯泉(董事)、吳詠梅、王女士、牟英軍、2017年章方良家庭信託及2017年王燁家庭信託分別擁有約28.83%、約23.69%、約22.36%、約6.02%、約1.04%、約12.04%及約6.02%。

承董事會命  
金斯瑞生物科技股份有限公司\*  
主席兼行政總裁  
章方良博士

香港，二零一八年六月十四日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士及潘躍新先生；以及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及張敏女士。

\* 僅供識別